

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás
elnökétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

MEGHÍVÓ

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
2022. február 24. napján 17.30 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Művelődési Ház
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 30.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséhez.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2022. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2022. február 17.

Klózer Gyula sk.
elnök



1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséhez.

Előterjesztés

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás a következő támogatások képezik ezen összeget:

<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>4 578 944 Ft</i>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>8 574 880 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>5 289 180 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>725 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>22 105 540 Ft</i>
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS		6 907 000 Ft

Kiadásoknál tervezésre került bankköltségek, valamint az intézménynek átadott pénz.

A Társulás tervezett kiadásai és bevételei a következők:

Megnevezés	Rovat száma	2022 év Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	48 180 544 Ft
ebből:		
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>4 578 944 Ft</i>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>8 574 880 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>5 289 180 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>725 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>22 105 540 Ft</i>
<i>kieg. támogatás</i>		<i>6 907 000 Ft</i>
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	48 180 544 Ft
Előző évi maradvány	B81	44 894 Ft
Költségvetési bevételek	B1	48 225 438 Ft
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	48 180 544 Ft
Költségvetési kiadások	K9	48 180 544 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások bankköltségek	K337	124 894 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	124 894 Ft
Dologi kiadások	K3	124 894 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B16	80 000 Ft
Bevétel	B1	80 000 Ft
Költségvetési kiadások		48 305 438 Ft
Költségvetési bevételek		48 305 438 Ft

/2022.(. .) Ft. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Kétújfalu, 2021. január 10.

**Klózer Gyula
elnök**

2. napirendi pont

***Határozati javaslat Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkezést Biztosító Alapintézmény
2022. évi költségvetéséről.***

Előterjesztés

Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2022. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

Bevételek:

Intézményfinanszírozásra átvett támogatás 41 273 544 Ft, a következő támogatások képezik:

Szociális ágazati pótlék		4 578 944 Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat		8 574 880 Ft
Szociális étkeztetés		5 289 180 Ft
Szociális segítség (házi segítségnyújtás)		725 000 Ft
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)		22 105 540 Ft
kieg. támogatás		6 907 000 Ft

A szociális étkezőktől beszedett étkezési térítési díj bevétel: 7 024 068 Ft. Előző évi maradvány 2 149 465 Ft.

Kiadások:

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadásai

Személyi juttatások között tervezésre került az intézményvezető részére a vezetői pótlék 50 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra történő emelése. Béren kívüli juttatás /SZÉP KÁRTYA/ 2 fő részére 15 000 Ft/ fő / hó, melyből a dolgozó 11 719 Ft juttatást kap. A szép kártya adó terhe 15% szja + 13% szocho.

Dologi kiadásai bankköltségek, kiküldetés, üzemeltetési anyagok, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Dologi kiadások között tervezésre került az intézményvezető megújító képzésének költségei.

Házi segítségnyújtás kiadásai

9 fő házigondozó részére tervezésre került 15 000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatás /SZÉP KÁRTYA/, melyből a dolgozó 11 719 Ft juttatást kap. A szép kártya adó terhe 15% szja + 13% szocho.

Üzemeltetési anyagok között szerepel a dolgozók munkaruhája nettó 20 000 Ft/fő.

Kétújfalu, 2022. január 10.

/2022.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény 2022. évi költségvetését, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

Balogné Fenyvesi Piroska intézményvezető

Klózer Gyula
Társulási Tanács Elnöke

**Házi Segítségnyújtást és Szociális Étkeztetést Biztosító Alapintézmény
2022. évi költségvetése**

Megnevezés	Rovat száma	2022. év Eredeti előirányzat	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	8 479 332 Ft	Piroska+Zsófi
<i>vezetői pótlék emelés +150 eFt/hó</i>			
Béren kívüli juttatás <i>15eft/hó/fő ebből a dolgozó 11 719 Ft/hó-t kap</i>	K11	360 000 Ft	2fő
Jutalom 50eFt/fő	K1	100 000 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 939 332 Ft	
Személyi juttatások	K1	8 939 332 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 115 315 Ft	
Szakmai anyagok	K311	100 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	175 200 Ft	
Készletbeszerzés	K31	275 200 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	30 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások /bankktg.,egyéb/	K337	271 025 Ft	
Kiküldetés	K341	425 800 Ft	
ÁFA	K351	172 500 Ft	
Egyéb dologi /egyéb+ Piroska képzés megújító/	K35	450 000 Ft	
Dologi kiadások	K3	1 624 525 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 104042	K1+K2+K3	11 679 172 Ft	
107051 Szociális étkeztetés			
Szociális étkeztetés térítési díj	B405	7 024 068 Ft	
Működési bevételek	B4	7 024 068 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 107051	B4	7 024 068 Ft	
Vásárolt élelmezés	K332	5 420 600 Ft	
Szolgáltatások kiadásai	K33	5 420 600 Ft	
ÁFA	K351	1 463 562 Ft	
Különféle befizetések	K35	1 463 562 Ft	
Dologi kiadások	K3	6 884 162 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 107051	K1+K2+K3	6 884 162 Ft	
107052 Házi segítségnyújtás			
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	32 131 528 Ft	
béren kívüli juttatás <i>15eFt/fő/hó, ebből a dolgozó 11 719 Ft/hót kap</i>	K11	1 620 000 Ft	9fő
jutalom 50eFt/fő	K1	450 000 Ft	

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 201 528 Ft
Személyi juttatások	K1	34 201 528 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 337 102 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	91 500 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	598 745 Ft
<i>munkaruha nettó 20eFt/fő 9fő ,egyéb anyag ktg.</i>		
Készletbeszerzés	K31	690 245 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	82 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	203 924 Ft
ÁFA	K351	275 944 Ft
Dologi kiadások	K3	1 252 113 Ft
KLADÁSOK ÖSSZEN 107052	K1+K2+K3	38 790 743 Ft
Megnevezés	Rovat száma	2022. év Eredeti előirányzat
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek	B816	48 180 544 Ft
ebből:		
<i>Szociális ágazati pótlék</i>		<i>4 578 944 Ft</i>
<i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>8 574 880 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>		<i>5 289 180 Ft</i>
<i>Szociális segítség (házi segítségnyújtás)</i>		<i>725 000 Ft</i>
<i>Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)</i>		<i>22 105 540 Ft</i>
<i>kieg.támogatás</i>		<i>6 907 000 Ft</i>
Előző évi maradvány	B813	2 149 465 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	50 330 009 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 018030		50 330 009 Ft
Költségvetési kiadások		57 354 077 Ft
Költségvetési bevételek		57 354 077 Ft

Költségvetési hiány		0 Ft
----------------------------	--	-------------

